

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2024

**Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH**

Charlottenstr.79/80

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften IV

Steuer-Nr: 30/121/78726

Bilanz zum 31.12.2024

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

AKTIVA

|                                                                                      | EUR       | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                             |           |                      |                  |
| I. Sachanlagen                                                                       |           |                      |                  |
| 1. technische Anlagen und Maschinen                                                  |           | 52.174,00            | 62.969,00        |
| Summe Anlagevermögen                                                                 |           | 52.174,00            | 62.969,00        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                             |           |                      |                  |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                     |           |                      |                  |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                          | 21.551,65 |                      | 25.479,90        |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 21.551,65 (EUR 25.479,90) |           |                      |                  |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                     | 2.251,28  |                      | 5.186,40         |
|                                                                                      |           | 23.802,93            | 30.666,30        |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks     |           | 2.849,13             | 619,69           |
| Summe Umlaufvermögen                                                                 |           | 26.652,06            | 31.285,99        |
|                                                                                      |           | <b>78.826,06</b>     | <b>94.254,99</b> |

Bilanz zum 31.12.2024

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

PASSIVA

|                                                                                 | EUR      | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                          |          |                      |                  |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                         |          | 25.000,00            | 25.000,00        |
| II. Gewinnvortrag                                                               |          | 47.309,40            | 42.076,57        |
| III. Jahresfehlbetrag                                                           |          | 5.156,31             | 5.232,83-        |
| Summe Eigenkapital                                                              |          | 67.153,09            | 72.309,40        |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                                        |          |                      |                  |
| 1. Steuerrückstellungen                                                         |          | 490,12               | 13.453,44        |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                     |          |                      |                  |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                 | 100,00   |                      | 0,00             |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 100,00 (EUR 0,00)       |          |                      |                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                             | 0,00     |                      | 363,57           |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 0,00 (EUR 363,57)       |          |                      |                  |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                          | 2.954,27 |                      | 0,00             |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 2.954,27 (EUR 0,00)     |          |                      |                  |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten                                                   | 8.128,58 |                      | 8.128,58         |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 8.128,58 (EUR 8.128,58) |          |                      |                  |
|                                                                                 |          | 11.182,85            | 8.492,15         |
|                                                                                 |          | <b>78.826,06</b>     | <b>94.254,99</b> |

Berlin, den 28. April 2025



# Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

## AKTIVA

| Konto                                                                               | Bezeichnung                                                                               | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR    | Vorjahr<br>EUR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>technische Anlagen und Maschinen</b>                                             |                                                                                           |                 |                         |                         |
| 421 00                                                                              | Photovoltaikanlage - Rauen Kiesweg                                                        |                 | 52.174,00               | 62.969,00               |
| <b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>                                     |                                                                                           |                 |                         |                         |
| 1265 01                                                                             | Forderungen ggü. TGRE Dev AG                                                              |                 | 21.551,65               | 25.479,90               |
|                                                                                     | <b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 21.551,65 (EUR 25.479,90)</b> |                 |                         |                         |
| 1265 01                                                                             | Forderungen ggü. TGRE Dev AG                                                              |                 |                         |                         |
| <b>sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                |                                                                                           |                 |                         |                         |
| 1435 00                                                                             | Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung                                                    | 512,25          |                         | 512,25                  |
| 3740 00                                                                             | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit                                                      | 0,00            |                         | 686,90                  |
| 3845 00                                                                             | Umsatzsteuer frühere Jahre                                                                | 799,72          |                         | 799,89                  |
|                                                                                     |                                                                                           | <u>1.311,97</u> |                         | <u>1.999,04</u>         |
| 1406 00                                                                             | Abziehbare Vorsteuer 19%                                                                  | 200,61          |                         | 879,07                  |
| 3806 00                                                                             | Umsatzsteuer 19%                                                                          | 1.486,56-       |                         | 12.453,82-              |
| 3820 00                                                                             | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen                                                              | 1.173,26        |                         | 11.554,11               |
| 3830 00                                                                             | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11                                                         | 1.052,00        |                         | 3.217,00                |
| 3841 00                                                                             | Umsatzsteuer Vorjahr                                                                      | 0,00            |                         | 9,00-                   |
|                                                                                     |                                                                                           | <u>939,31</u>   |                         | <u>3.187,36</u>         |
|                                                                                     |                                                                                           |                 | 2.251,28                | 5.186,40                |
| <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> |                                                                                           |                 |                         |                         |
| 1600 00                                                                             | Kasse                                                                                     | 0,00            |                         | 4,51                    |
| 1803 50                                                                             | Berliner Volksbank #2388625000 (GDLH)                                                     | <u>2.849,13</u> |                         | <u>615,18</u>           |
|                                                                                     |                                                                                           |                 | 2.849,13                | 619,69                  |
|                                                                                     |                                                                                           |                 | <u><b>78.826,06</b></u> | <u><b>94.254,99</b></u> |

# Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

## PASSIVA

| Konto                                                                             | Bezeichnung                              | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR    | Vorjahr<br>EUR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Gezeichnetes Kapital</b>                                                       |                                          |                  |                         |                         |
| 2900 00                                                                           | Gezeichnetes Kapital                     |                  | 25.000,00               | 25.000,00               |
| <b>Gewinnvortrag</b>                                                              |                                          |                  |                         |                         |
| 2970 00                                                                           | Gewinnvortrag vor Verwendung             | 53.083,97        |                         | 47.851,14               |
| 2978 00                                                                           | Verlustvortrag vor Verwendung            | <u>5.774,57-</u> |                         | <u>5.774,57-</u>        |
|                                                                                   |                                          |                  | 47.309,40               | 42.076,57               |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                                                           |                                          |                  |                         |                         |
|                                                                                   | Jahresfehlbetrag                         |                  | 5.156,31                | 5.232,83-               |
| <b>Steuerrückstellungen</b>                                                       |                                          |                  |                         |                         |
| 3035 00                                                                           | Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG  | 490,12           |                         | 6.410,26                |
| 3040 00                                                                           | Körperschaftsteuerrückstellung           | <u>0,00</u>      |                         | <u>7.043,18</u>         |
|                                                                                   |                                          |                  | 490,12                  | 13.453,44               |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>                               |                                          |                  |                         |                         |
| 3151 00                                                                           | Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)   |                  | 100,00                  | 0,00                    |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 100,00 (EUR 0,00)</b>       |                                          |                  |                         |                         |
| 3151 00                                                                           | Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)   |                  |                         |                         |
| <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                           |                                          |                  |                         |                         |
| 3300 00                                                                           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. |                  | 0,00                    | 363,57                  |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 363,57)</b>       |                                          |                  |                         |                         |
| 3300 00                                                                           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. |                  |                         |                         |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>                        |                                          |                  |                         |                         |
| 3402 01                                                                           | Verb.ggü.TGRED AG-Konzernumlage          |                  | 2.954,27                | 0,00                    |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.954,27 (EUR 0,00)</b>     |                                          |                  |                         |                         |
| 3402 01                                                                           | Verb.ggü.TGRED AG-Konzernumlage          |                  |                         |                         |
| <b>sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                 |                                          |                  |                         |                         |
| 3500 00                                                                           | Sonstige Verbindlichkeiten               |                  | 8.128,58                | 8.128,58                |
| <b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.128,58 (EUR 8.128,58)</b> |                                          |                  |                         |                         |
| 3500 00                                                                           | Sonstige Verbindlichkeiten               |                  |                         |                         |
|                                                                                   |                                          |                  | <u><u>78.826,06</u></u> | <u><u>94.254,99</u></u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

|                                                                                                                                              | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                              |               | 7.823,95             | 15.546,37        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                                                                             |               | 260,98               | 23.052,81        |
| 3. Personalaufwand                                                                                                                           |               |                      |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                        | 0,00          |                      | 10.200,00        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-<br>versorgung und für Unterstützung                                                          | <u>0,00</u>   |                      | <u>3.312,16</u>  |
|                                                                                                                                              |               | 0,00                 | 13.512,16        |
| 4. Abschreibungen                                                                                                                            |               |                      |                  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen                                                              | 10.795,00     |                      | 10.795,00        |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö-<br>gens, soweit diese die in der Kapitalgesell-<br>schaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>686,90</u> |                      | <u>0,00</u>      |
|                                                                                                                                              |               | 11.481,90            | 10.795,00        |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                        |               | 3.576,67             | 8.229,12         |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                      |               | 1.809,07             | 1.501,74         |
| - davon aus verbundenen Unternehmen<br>EUR 1.809,07 (EUR 1.501,74)                                                                           |               |                      |                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                          |               | 37,00                | 0,00             |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                      |               | 45,26-               | 2.331,81         |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                              |               | <b>5.156,31-</b>     | <b>5.232,83</b>  |
| <b>10. Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                                  |               | <b>5.156,31</b>      | <b>5.232,83-</b> |

Berlin, den 28. April 2025



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

| Konto                                                                                                                                  | Bezeichnung                              | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                                                                                    |                                          |               |                      |                |
| 4410 00                                                                                                                                | Erlöse 19% USt Stromeinspeisung Photovol |               | 7.823,95             | 15.546,37      |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                                                   |                                          |               |                      |                |
| 4845 00                                                                                                                                | Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG    | 0,00          |                      | 50.000,00      |
| 4855 00                                                                                                                                | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG  | 0,00          |                      | 28.130,00-     |
| 4930 00                                                                                                                                | Erträge Auflösung von Rückstellungen     | 0,00          |                      | 1.182,81       |
| 4932 00                                                                                                                                | Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit     | <u>260,98</u> |                      | <u>0,00</u>    |
|                                                                                                                                        |                                          |               | 260,98               | 23.052,81      |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                                                                                                              |                                          |               |                      |                |
| 6020 00                                                                                                                                | Gehälter                                 |               | 0,00                 | 10.200,00      |
| <b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>                                                     |                                          |               |                      |                |
| 6110 00                                                                                                                                | Gesetzliche Sozialaufwendungen           | 0,00          |                      | 2.612,28       |
| 6120 00                                                                                                                                | Beiträge zur Berufsgenossenschaft        | <u>0,00</u>   |                      | <u>699,88</u>  |
|                                                                                                                                        |                                          |               | 0,00                 | 3.312,16       |
| <b>Abschreibungen</b>                                                                                                                  |                                          |               |                      |                |
| <b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>                                                       |                                          |               |                      |                |
| 6220 00                                                                                                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen           |               | 10.795,00            | 10.795,00      |
| <b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten</b> |                                          |               |                      |                |
| 6280 00                                                                                                                                | Forderungsverluste                       |               | 686,90               | 0,00           |
| <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                                                              |                                          |               |                      |                |
| 6300 00                                                                                                                                | Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 86,40         |                      | 0,00           |
| 6400 00                                                                                                                                | Versicherungen                           | 0,00          |                      | 91,45          |
| 6420 00                                                                                                                                | Beiträge                                 | 0,00          |                      | 141,86         |
| 6805 00                                                                                                                                | Telefon                                  | 0,00          |                      | 988,19         |
| 6815 00                                                                                                                                | Bürobedarf                               | 11,04         |                      | 70,64          |
| 6825 00                                                                                                                                | Rechts- und Beratungskosten              | 0,00          |                      | 506,69         |
| 6827 00                                                                                                                                | Abschluss- und Prüfungskosten            | 149,15        |                      | 175,27         |
| 6830 00                                                                                                                                | Buchführungskosten                       | 0,00          |                      | 149,00         |
| 6835 00                                                                                                                                | Mieten für Einrichtungen bewegliche WG   | 1.226,83      |                      | 4.194,39       |
| 6855 00                                                                                                                                | Nebenkosten des Geldverkehrs             | 507,15        |                      | 548,95         |
| 6879 10                                                                                                                                | Aufw.aus Verwaltungskostenumlage verb.U  | 1.591,59      |                      | 1.362,68       |
| 6969 00                                                                                                                                | Sonstige Aufwendungen unregelmäßig       | <u>4,51</u>   |                      | <u>0,00</u>    |
|                                                                                                                                        |                                          |               | 3.576,67             | 8.229,12       |
| <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                                                            |                                          |               |                      |                |
| 7119 00                                                                                                                                | Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.    |               | 1.809,07             | 1.501,74       |
| Übertrag                                                                                                                               |                                          |               | 5.164,57-            | 7.564,64       |

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ges. Dienstleistg. Logistikzentr. Hangelsbg. mbH, Berlin

| Konto    | Bezeichnung                                                              | EUR     | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Übertrag |                                                                          |         | 5.164,57-            | 7.564,64         |
|          | <b>davon aus verbundenen Unternehmen<br/>EUR 1.809,07 (EUR 1.501,74)</b> |         |                      |                  |
| 7119 00  | Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.                                    |         |                      |                  |
|          | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                  |         |                      |                  |
| 7306 00  | Zinsaufw. §§ 234 bis 237 AO n. abzugsf.                                  |         | 37,00                | 0,00             |
|          | <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                              |         |                      |                  |
| 7600 00  | Körperschaftsteuer                                                       | 0,00    |                      | 1.134,70         |
| 7603 00  | Körperschaftsteuer für Vorjahre                                          | 502,86  |                      | 0,00             |
| 7608 00  | Solidaritätszuschlag                                                     | 0,00    |                      | 62,41            |
| 7609 00  | Solidaritätszuschlag für Vorjahre                                        | 27,65   |                      | 0,00             |
| 7609 10  | Erträge a. d. Auflösung v. KST Soli                                      | 797,43- |                      | 0,00             |
| 7610 00  | Gewerbesteuer                                                            | 503,93  |                      | 1.134,70         |
| 7641 00  | GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG                                     | 221,66  |                      | 0,00             |
| 7643 00  | Ertr. Auflösung GewSt-RSt § 4 (5b) EStG                                  | 503,93- |                      | 0,00             |
|          |                                                                          |         | 45,26-               | 2.331,81         |
|          | <b>Jahresfehlbetrag</b>                                                  |         | <b>5.156,31</b>      | <b>5.232,83-</b> |